



Lokalförsörjningsplan 2022

Södra Vedbo pastorat, Linköpings stift



Ingatorp församlingshem



Kyrkans Hus -
N Solberga



Förskolan Änglamark -
Solberga



Kyrkans Hus -
Mariannelund



Kyrkbacksgården - Eksjö



Kyrkans stuga -
Eksjö



Hult församlingshem



Bellö församlingshem



Mariagårdens förskola - Eksjö



Höreda församlingshem



Mellby församlingshem



Edshult församlingshem

FRAMSIDA: Illustration av Rebecka Walfridson

Foton tagna av personal i Södra Vedbo pastorat och Bengt Ljunggren

Södra Vedbo pastorat: Eksjö, Hult-Edshult, Hässleby-Kråkshult, Höreda, Ingatorp-Bellö, Mellby och Norra Solberga-Flisby församlingar

ORGANISATIONSNUMMER: 252004-7503

POSTADRESS: Box 248, 575 23 EKSJÖ

TELEFON: 0381-66 23 00

E-POST: SODRAVEDBOPASTORAT@SVENSKAKYRKAN.SE

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	3
1. Södra Vedbo pastorats arbete 2020-2022.....	4
2. Översiktlig bild av intäkter och fastighetskostnader i pastoratet.....	5
3. Kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningen	6
4. Vad händer på 10 år?.....	8
5. Vad behöver vi göra? – Åtgärdsplan med konsekvensanalys	10
5.1. Barnkonsekvensanalys	12
6. Vårt bestånd och behov av lokaler	13
7. Kommunikationsplan	43

1. Södra Vedbo pastorats arbete 2020-2022

2016 beslutade Kyrkomötet att alla pastorat senast 1 januari 2022 ska ha en beslutad lokalförsörjningsplan.

2020

I 2020-08-27 utsåg kyrkorådet en arbetsgrupp (Alexander Lanshed, Carl Cedermark, Git Skoug Olausson, Hillevi Andersson, Ellinor Färg t.o.m. 2022-01-01, William Nestor fr.o.m. 2022-01-26, Anders Törnvall, Jan Olofsson, Wåge Olofsson, Johan Walfridsson) Arbetsgruppen har haft regelbundna arbetsmöten och deltagit i stiftets utbildningstillfällen.

2021

I maj/juni beredde arbetsutskottet och kyrkorådet ärendet om pastoratets mål för lokalförsörjningsplanen. Vid kyrkofullmäktiges möte i juni 2021 återremitterades ärendet till kyrkorådet.

I oktober 2021 beslutade kyrkofullmäktige i Södra Vedbo pastorat om pastoratets vision och mål för lokalförsörjningsplanen.

I november beviljade Linköpings stift pastoratet uppskov med att inkomma med beslutad lokalförsörjningsplan innan årsskiftet.

2022

Februari: kyrkoråd bereder ärendet

Mars: kyrkofullmäktige fattar beslut om lokalförsörjningsplan.

Lokalförsörjningsplanen omfattar endast församlingsverksamheten.

2. Översiktlig bild av intäkter och fastighetskostnader i pastoratet

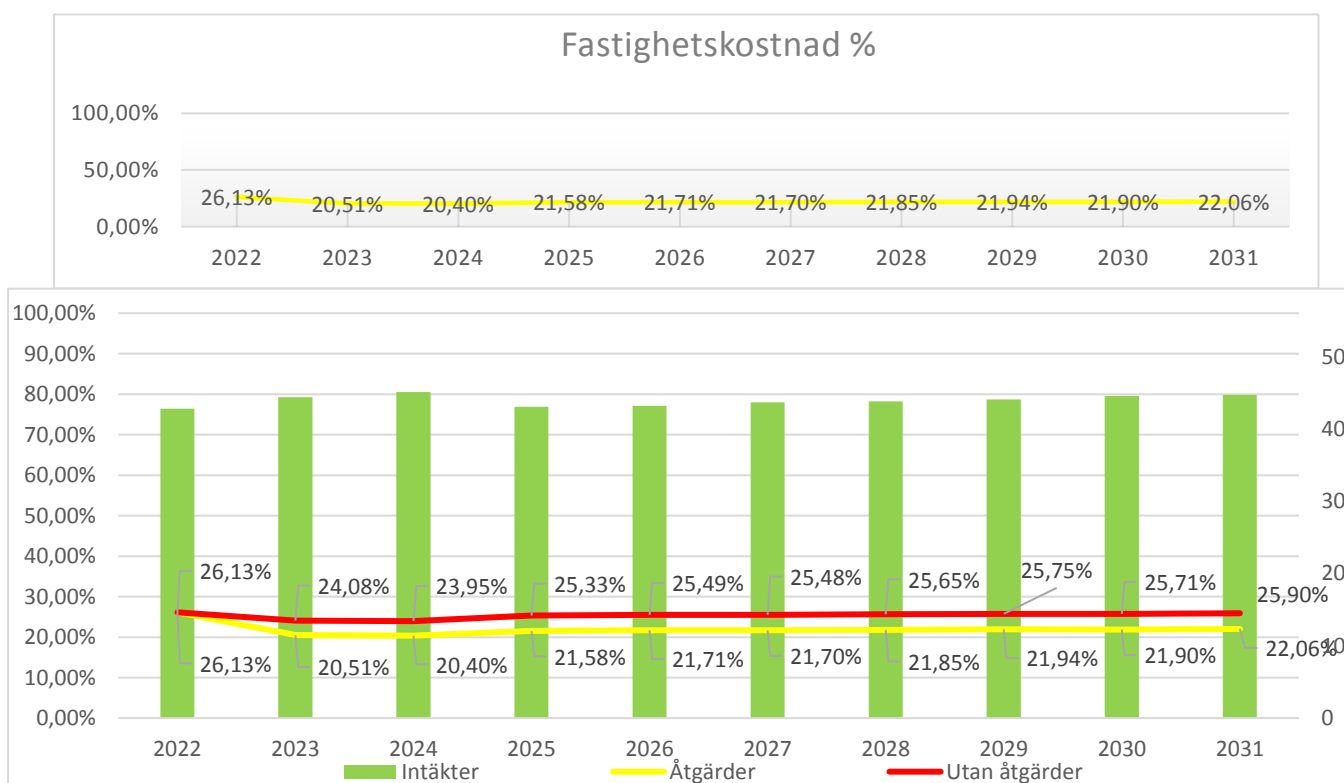
Södra Vedbo pastorat utgörs av hela Eksjö kommun och en liten del av Nässjö kommun. Pastoratet är en del av Smålandsbygdens kontrakt i den södra delen av Linköpings stift och gränsar till Växjö stift. Pastoratet består av sju församlingar och här finns 12 kyrkor, 9 församlingshem, 4 kapell, 2 förskolor, 3 hyresfastigheter, ett antal förrådsbyggnader samt pastorsexpedition.

Intäkter	2022	2023	2024	2025	2026
Kyrkoavgift	38 055 000	38 896 000	39 413 000	39 187 000	39 226 000
Prästlönetillgångar	1 968 000	1 968 000	1 968 000	2 050 000	2 070 000
Utjämnning	-312 000	-371 000	-197 000	-94 000	-39 000
Finansiella placeringar	3 100 000	3 900 000	3 900 000	1 900 000	1 950 000
Summa	42 811 000	44 393 000	45 084 000	43 043 000	43 207 000
Ca kostnad 2022-2031	-11 185 784	-9 105 000	-9 196 000	-9 288 000	-9 381 000

Fastighetskostnad %	2022	2023	2024	2025	2026
	26,13%	20,51%	20,40%	21,58%	21,71%

Intäkter	2027	2028	2029	2030	2031
Kyrkoavgift	39 656 000	39 578 000	39 698 000	40 093 000	40 214 000
Prästlönetillgångar	2 090 000	2 110 000	2 130 000	2 150 000	2 175 000
Utjämnning	-86 000	65 000	133 000	176 000	96 000
Finansiella placeringar	2 000 000	2 050 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000
Summa	43 660 000	43 803 000	44 061 000	44 569 000	44 685 000
Ca kostnad 2022-2031	-9 475 000	-9 569 000	-9 665 000	-9 762 000	-9 859 000

Fastighetskostnad %	2027	2028	2029	2030	2031
	21,70%	21,85%	21,94%	21,90%	22,06%



3. Kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningen

Ur protokoll från Kyrkofullmäktiges möte 2021-10-06, §269

Vision

- Lokalförsörjningen i pastoratet ska planeras i samklang med församlingarnas och samhällets utveckling utifrån ett andligt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Övergripande mål

- Pastoratet ska vara en modern kyrka som samarbetar med föreningar i lokalsamhället och vågar pröva nya vägar för att möta behoven i en föränderlig omvärld.
- Pastoratet ska ha en balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler så att ändamålsenlig verksamhet kan bedrivas i alla församlingar.
- Pastoratet ska ha en god markförsörjning och ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande inom sitt lokalbestånd.
- Pastoratet ska göra strategiska avyttringar och förvärv för att över tid få en budget i balans.

Mätbara mål

- I pastoratets kyrkor firas det gudstjänst minst 2 gånger i månaden. Vissa kyrkor kan ha enbart sommarverksamhet. Under sommarmånaderna ska kyrkan användas för gudstjänstverksamhet minst 10 gånger.

Kyrkorna delas in i ett klassificeringssystem där:

A = kyrkan används dagligen

B = kyrkan används varje eller varannan helg samt vid förrättningar

C = kyrkan ska vara uppvärmd vid begravningar och ca 3 storhelger.

Förslagsvis firas resterande gudstjänster i alternativa lokaler, tex församlingshem.

Några av våra kyrkor ligger i gränssnittet mellan klass B och C. Här avser pastoratet föra en diskussion med respektive församlingsråd om energibesparande åtgärder så som minskad uppvärmning under vinterhalvåret, rimliga undantag, alternativa gudstjänstlokaler, nedsäkring av ampere (lägre uteffekt = lägre uppvärmningskostnad).

D = Kyrkan används endast några gånger per år. Kyrkan kan överlämnas till Linköpings stift

Klassning kyrkor – Statistik bokningar 2019

Flisby kyrka	B/C	Höreda kyrka	B
N Solberga gamla kyrka	B/C	Mellby kyrka	B
N Solberga nya kyrka	B	Ingatorp kyrka	B
Eksjö kyrka	A	Bellö kyrka	B/C
Hult kyrka	B	Kråkshult kyrka	B/C
Edshult kyrka	B/C	Hässleby kyrka	B

- Varje församlingshem ska husera församlingsverksamhet minst 2 gånger i veckan under 40 veckor om året eller vid 80 tillfällen per år.
- Med församlingsverksamhet avser Södra Vedbo pastorat följande verksamhet.

1. Verksamhet som hör till den grundläggande uppgiften enligt kyrkoordningen:
 - a) Gudstjänster och därtill hörande samlingar så som kyrkvärdssamlingar och körövningar
 - b) Diakoni, såväl enskilda samtal som gruppverksamhet
 - c) Undervisning, såväl barn som tonåringar och äldre
 - d) Mission, här handlar det om syföreningsverksamhet som understödjer församlingarnas internationella arbete, mm.

 2. Verksamhet som är en förutsättning för att det ovan nämnda ska äga rum:
 - a) Sammanträden i kyrkoråd/församlingsråd/kyrkofullmäktige/utskott
 - b) Personalsamlingar och personalutrymmen
- Pastoratets församlingshem är även till för externa föreningar i bygden. Dessa betalar en skälig avgift per uthyrningstillfälle.
 - Pastoratets övriga byggnader ska ha en klar funktion och syfte i församlings- eller kyrkogårdsverksamheten. Pastoratet äger även fastigheter där man får in hyresintäkter. Hyran för dessa fastigheter sätts enligt marknadsvärde, pastoratets omkostnader för fastigheten och i förhållande till fastigheten eller lägenhetens yta.
 - Kostnader för fastighetsbeståndet, d v s intäkter/kostnader för kostnadsställe 431, 651, 660 och 680 ska ligga på maximalt 22 % av de totala intäkterna avseende summan av kyrkoavgiften, prästlönetillgångar, ekonomisk utjämning och finansiella placeringar.

Huruvida pastoratets energianvändning ska vara förnybar, och till vilken procent, kommer att framgå av mål- och strategiarbetet samt den reviderade församlingsinstruktionen.

4. Vad händer på 10 år?

Södra Vedbo pastorats vision: ”En kyrka som gör det glada budskapet om Jesus Kristus tydligt och en gemenskap där det finns plats för varje människa.”

Församlingsinstruktionens fyra fokusområden:

- Gudstjänsten
- Generationsöverskridande arbete
- Ungdomar
- Miljö och klimat

Av församlingsinstruktionen framgår att församlingarna knappast vill minska på sina aktiviteter utan fortsätta att utveckla och göra nya verksamheter. För att möjliggöra detta behövs lokaler, då vi knappast kan förlita oss på att alltid kunna vara ute eller förlägga dem till hemmiljö. Vi har många byggnader i vårt pastorat, men en stor del av dem används av begravningsverksamheten. För församlingsverksamheten behövs det kyrkor och församlingshem samt någon enstaka fastighet med speciella kvalitéer.

I våra sju församlingar finns tolv sockenkyrkor. Dessa är byggda för att fira gudstjänst och många av dem har med tiden anpassats för dagens behov. Bl.a. finns möjligheter att brygga kaffe och servera efter gudstjänsten i en del av dem. Möjligheten att förlägga andra verksamheter till kyrkorna begränsas av att man inte kan göra vad som helst med inredningen för antikvariska myndigheter. Dessutom anses kyrkorummet av många vara ett speciellt rum, ett heligt rum, där man inte kan göra vad som helst. Processen att använda kyrkorummet mer och flexiblere kommer att ta tid innan församlingsborna vänjer sig vid ”att så här kan man också göra”. Ett annat hinder är de stora uppvärmningskostnaderna. Det är knappast försvarbart att värma upp en hel kyrka för en junior- grupp eller en körövning för en kväll. Vi får nog försöka vänja församlingarna att använda kyrkorna mindre under den kalla årstiden. Viktigt är dock att undantag ska kunna göras för begravningsgudstjänst och i samband med de stora högtiderna. Även för de församlingsbor som inte går så ofta i gudstjänsten är det en viktig del av julhelgen att man ska kunna gå på gudstjänst i hemkyrkan. En skillnad i flexibilitet är också om vilken typ av uppvärmning som används. Snabb (direktverkande el eller långsam (fjärrvärme, bergvärme). För att ta ansvar för skapelsen bör pastoratet i ett framtidsperspektiv sträva efter att vara självförsörjande på el.

Församlingshemmen har funnits en ganska kort tid i kyrkans historia. De började byggas under 1920-30 talet i samband med att Ungkyrkorörelsen växte fram med nya aktiviteter förutom gudstjänster. Det äldsta församlingshemmet i pastoratet byggdes 1927 i Eksjö (numera sålt), sedan följde Höreda 1936, Norra Solberga 1939 (sålt) och Ingatorp 1942. Dessutom byggde ungdomskretsen i Eksjö en sommarstuga vid Hunsnäsen 1930. Idag är den byggnaden riven och en ny byggnad är uppförd, kyrkans stuga 2012. De övriga församlingshemmen är fd. kyrkskolor, ålderdomshem, kommunhus. Man kan säga att det i de ursprungliga 11 socknarna finns ett församlingshem. Undantaget Kråkshult där man hyr in sig i Allégården, Flisby där pastoratet är delägare i det föreningsdrivna församlingshemmet samt Eksjö som förutom Kyrkbacksgården har Kyrkans stuga och Mariakapellet. Det bedrivs verksamhet i varierande grad i samtliga. Fem av församlingshemmen inrymmer också arbetsrum för de anställda i pastoratet. Församlingshemmen erbjuder en annan möjlighet till ideellt arbete än våra kyrkor

där det är viktigt med kunskap och expertis. Vill man t.ex. måla om i ett församlingshem kan man med fördel överlåta det till ideella krafter. Viktigt att man försöker vara så tidlös som möjligt, då det som är modernt (inne) så snabbt blir omodernt (ute). Skulle vi tvingas att avyttra någon/några lokal/er som används för församlingsverksamhet är dialogen med församlingrådet av yttersta vikt. Sett till nyttjandegrad borde en del lokaler föras över till annan verksamhet.

Bedömningen utifrån församlingsinstruktionen är att det inte kommer att ske några stora förändringar inom den närmaste tio-årsperioden. Nya bostadsområden planeras i Eksjö bl.a. i söder där vi redan finns på plats. Det sker en viss utflyttning till landsbygden, så där blir utmaningen att få med de nyinflyttade i församlingsgemenskapen. De lokaler vi har för församlingsverksamhet är som regel bra placerade och fyller sin uppgift. De lokaler vi i nuläget behöver behålla för församlingsverksamhet är våra kyrkor, Kyrkans hus i Hässleby, församlingshemmen i Ingatorp, Bellö, Hult, Mellby, Höreda, Kyrkbacksgården, Kyrkans stuga och Mariakapellet i Eksjö samt Kyrkans hus i Norra Solberga. Under tio-årsperioden behöver man fortlöpande hålla koll på användningen och behov av att anpassa till verksamheten. I nuläget får vi anse att våra lokaler är i gott skick och håller god standard. Det finns inget behov av att köpa in mer mark. Visst hade det varit önskvärt med fler parkeringsplatser i anslutning till Kyrkbacksgården i Eksjö, men det är en tanke som det är lika bra att glömma. Däremot behöver man fortsätta att utreda om behovet av att samla personalen i Hässleby och Ingatorp som nu sitter utspridda.

5. Vad behöver vi göra? – Åtgärdsplan med konsekvensanalys

Fastighet	Investering & underhåll	För att Södra Vedbo pastorat ska kunna uppnå målen
Hult prästgård	Löpande underhållsarbete	Höja hyran till marknadsmässig hyra Avyttra fastigheten
Boaryd	Underhållsarbete inv ytskikt Löpande underhållsarbete	Höja hyran till marknadsmässig hyra
Eksjö kyrka	Underhållsarbete fasad Underhållsarbete fönster/portar/ luckor/lanternin Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen
Mariakapellet/ Mariagården	Underhållsarbete fasad Pentry Ny ventilation Löpande underhållsarbete Solceller	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Optimera ventilationssystemet Ta bort direktkopplade larm Installera solceller
St Lars kapell	Ny ventilation Ny hiss Ombyggnad källaringång Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Optimera ventilationssystemet Ta bort direktkopplade larm
Höreda kyrka	Översyn tak Underhållsarbete fönster/portar/ luckor/lanternin Utv putslagningar Tilläggsisolera Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Sänk klimatstyrningskostnaden Nyttja församlingshemmet mer under de kalla månaderna
Hult kyrka	Underhållsarbete fönster/portar/ luckor/lanternin Konservatorarbete – inredning Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Sänk klimatstyrningskostnaden Solceller på Hult församlingshem Nyttja lillkyrkan mer under de kalla månaderna
Edshult kyrka	Underhållsarbete fönster/portar/ luckor/lanternin Löpande underhållsarbete	B/C kyrka – Se sidan 6 Sänk klimatstyrningskostnaden
Mellby kyrka	Underhållsarbete fasad Underhållsarbete fönster/portar/ luckor/klockstapel Tjära tak Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Nyttja församlingshemmet mer under de kalla månaderna
Hässleby kyrka	Underhållsarbete fasad Underhållsarbete fönster/portar/ luckor/lanternin Inv putslagningar Tilläggsisolera Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Sänk klimatstyrningskostnaden Ta bort direktkopplade larm Nyttja församlingshemmet mer under de kalla månaderna

Fastighet	Investering & underhåll	För att Södra Vedbo pastorat ska kunna uppnå målen
Kråkshult kyrka	Måla utv tak Löpande underhållsarbete	B/C kyrka – Se sidan 6 Ta bort direktkopplade larm Sänk klimatstyrningskostnaden
Ingatorp kyrka	Tilläggsisolera Underhållsarbete fönster/portar/ luckor/lanternin Ventilation källare Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Sänk klimatstyrningskostnaden Nyttja församlingshemmet mer under de Kalla månaderna
Bellö kyrka	Underhållsarbete fönster/portar/ luckor/lanternin Dagvattenbrunn Stuprör Måla utv tak Löpande underhållsarbete Handikapps entré – Medel från församlingen	B/C kyrka – Se sidan 6 Ta bort direktkopplade larm Sänk klimatstyrningskostnaden
N Solberga kyrkor	Tilläggsisolera N Solberga nya kyrka Inv puts N Solberga nya kyrka Löpande underhållsarbete Foglagning/Försegling	N Solberga gamla kyrka kallställd kyrka/Uppvärm� vid begravingar Effektivisera elförbrukningen Effektivisera befintliga värmen
Flisby kyrka	Underhållsarbete fasad Underhållsarbete fönster/portar/ luckor/lanternin Måla utv tak Konservatorarbete – inredning Rep orgel	B/C kyrka – Se sidan 6 Effektivisera elförbrukningen
Kyrkbacksgården	Underhållsarbete fasad/fönster/dörrar Underhållsarbete tak Installera solceller Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Solceller
Kyrkans stuga	Installera solceller Löpande underhållsarbete	Ta bort direktkopplade larm Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Solceller
Höreda församlingshem	Underhållsarbete fasad/fönster/dörrar Löpande underhållsarbete Tillbyggnad – Medel från församlingen	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Höja hyran till marknadsmässig hyra
Hult församlingshem	Underhållsarbete fasad/fönster/dörrar Tilläggsisolera Löpande underhållsarbete Installera solceller	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Tilläggsisolera Solceller
Edshult församlingshem	Löpande underhållskostnader	Överföra fastigheten till begravningsverksamhet Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen

Fastighet	Investering & underhåll	För att Södra Vedbo pastorat ska kunna uppnå målen
Mellby församlingshem	Underhållsarbete tak Underhållsarbete fasad/fönster/dörrar Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Höja hyran till marknadsmässig hyra
Hässleby kyrkans hus	Lokalanpassning Tilläggsisolera Installera solceller	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Tilläggsisolera Ta bort direktkopplade larm Solceller
Ingatorp församlingshem	Lokalanpassning fasad/fönster/dörrar Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen
Bellö församlingshem	Underhållsarbete tak Renovera lägenheten på övervåningen Underhållsarbete fasad/fönster/dörrar Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Hyr ut den befintliga lägenheten på övervåningen
N Solberga kyrkans hus	Underhållsarbete fasad/fönster/dörrar Löpande underhållsarbete Installera solceller	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Solceller Ta bort direktkopplade larm
Änglamark förskola	Renovera och anpassa lokalerna för verksamheten. Löpande underhållsarbete	Effektivisera befintliga värmen Effektivisera elförbrukningen Säga upp extern hjälp med snöröjning

5.1. Barnkonsekvensanalys

I arbetet med Lokalförsörjningsplanen har ekonomiska och resursmässiga aspekter inhämtats när det gäller lokaler och personal. För att god församlingsverksamhet ska kunna genomföras behöver vi uppnå balans mellan tre delar. Vi måste ha lokaler för att kunna bedriva verksamheten någonstans, vi måste ha personal som kan arrangera verksamheten och vi måste ha ekonomi för att ha något att göra i verksamheten. Allt detta ska finnas i lagom mängd så att församlingsverksamhet för barn och ungdomar kan genomföras. Tar vi bort för många lokaler så har vi ingenstans att vara, tar vi bort för mycket personal är det ingen som leder verksamheten och tar vi bort för mycket verksamhetspengar har vi inget att göra. Hur stor ambition vi har med verksamheten får sedan styras av hur mycket medel vi förfogar över och vad en framtida prognos säger.

Om pastoratet kommer till den punkten att något församlingshem måste säljas och barn- och ungdomslokaler avvecklas måste församlingens behov av likande lokaler tillgodoses. Detta kan göras i närliggande församlingshem, andra lokaler i samhället eller att lokaler i kyrkan iordningställs. I varje församling i pastoratet bör det finnas barn- och ungdomslokaler så att förutsättningar för gruppverksamhet finns.

6. Vårt bestånd och behov av lokaler

Hult prästgård



Hult Prästgård	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning bostäder	78 600	80 000	96 000
Värme	-22 171	-23 000	-23 000
Sotning	0	-1 000	-1 000
Vatten och avlopp	-810	-1 000	-1 000
Sophämtning	-2 611	-3 000	-3 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-100 000
Löpande underhållskostnader	-2 309	-20 000	-20 000
Fastighetsskatt	-8 049	-8 000	-8 000
Fastighetsförsäkringspremier	-522	-500	-1 000
Rep och underhåll av installation	-6 188	0	0
Konsultarvode	-8 500	0	0
Avskrivning byggnad & markanläggningar	-19 015	-19 015	-14 000
Summa	8 425	4 485	-75 000

Hult Prästgård:

227 m²

Värmepump – Bergvärme

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Höja till marknadsanpassad hyra.

Avyttra fastigheten.

Boaryd



Boaryd	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning bostäder	84 000	88 000	96 000
Uthyrning av mark och arrenden	6 500	6 500	7 000
Övrig ersättning och skogsintäkter	133 240	1 500 000	63 000
Vatten och avlopp	0	-1 000	0
Övriga fastighetskostnader	-19 929	0	0
Fastighetsskatt	-4 215	-5 000	-5 000
Fastighetsförsäkringspremier	-1 032	-1 200	-1 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-10 000
Löpande underhållskostnader	-24 473	-813 202	-20 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-1 749	0	0
Jord, grus och singel	-12 751	0	0
Kontroll och provningsavgift	-6 212	0	0
Avskrivning byggnad & markanläggningar	-14 933	-3 524	-4 000
Summa	138 446	770 574	126 000

Boaryd:

205 m²

Värmepump – Ytjord

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Höja till marknadsanpassad hyra.

Klockargården Bellö 1:1

Klockargården Bellö 1:1	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av mark och arrenden	1 920	2 000	2 000
Övriga ersättn och skogsintäkter	25 000	25 000	25 000
Summa	26 920	27 000	27 000

Klockargården Bellö 1:1

25 ha

Siggarp 3:1

Siggarp 3:1	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av mark och arrenden	2 960	3 000	3 000
Övrig ersättning o intäkter	8 366	40 000	40 000
Övriga fastighetskostnader	-95 676	0	0
Fastighetsförsäkringspremier	0	-500	-1 000
Summa	-84 350	42 500	42 000

Siggarp 3:1

36 ha

Knaplarp 1:3

Knaplarp 1:3	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Fastighetsförsäkringspremier	-500	-500	-1 000
Övrig ersättning och intäkter	5 000	5 000	5 000
Summa	4 500	4 500	4 000

Knaplarp 1:2

5 ha

Bellesnäs 1:3

Bellesnäs 1:3	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av lokaler och byggnader	100	100	1 000
Uthyrning av mark och arrenden	880	2 000	2 000
Övrig ersättning och intäkter	20 000	20 000	20 000
Övriga fastighetskostnader	-17 624	0	0
Fastighetsförsäkringspremier	-500	-500	-1 000
Resultat	2 856	21 600	22 000

Bellesnäs 1:3

28 ha

651 övergripande kostnader

651 övergripande kostnader	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Övriga fakt kostnader	24 022,50	15 000	15 000
Vinst/Förlust vid avyttr maskiner o inv	9 062,00	0	0
Övriga rörelseintäkter	0,00	0	0
Städning och renhållning	-989,75	-1 000	-1 000
Städning	-1 332,64	-1 000	-1 000
Sophämtning	-2 292,50	0	0
Hyra för sopcontainer	0	0	0
Snöröjning	-18 573,00	-23 000	0
Fastighetsskötsel och förvaltning	0	0	0
Trädgårdsskötsel	-2 259,50	0	0
Hyra av maskin o andra tekn anl	-1 781,50	-2 000	-2 000
Hyra av inventarier och vertyg	-1 446,00	0	0
Förbrukningsinventarier	-49 302,50	-20 000	-20 000
Programvaror	-4 027,30	-25 000	-20 000
Ljus o blommor	-35,00	0	0
Övrigt förbrukningsmaterial	-86 067,16	-140 000	-130 000
Gödsel och bekämpningsmedel	-5 484,00	-1 000	-1 000
Fröer och lökar	-1 936,00	-200	-1 000
Plantor, blommor o växter	-1 661,00	-6 000	-6 000
Jord grus och singel	-8 751,80	-2 000	-2 000
Arbets- och skyddskläder	-8 550,50	-13 000	-13 000
Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-4 250,00	-500	-1 000
Rep o underh av inv, verkt, datorer mm	-906,00	-1 500	-1 000
Drivmedel personbilar	-9 117,95	-9 000	-9 000
Försäkr o skatter personbilar	-5 657,50	-7 000	-7 000
Rep o underhåll personbilar	-2 671,50	-5 000	-5 000
Övr personbilskostn	-359,50	0	0
Drivmedel arbetsmaskiner	-23 101,18	-21 000	-21 000
Försäkring o skatt för arbetsmaskiner	-2 742,30	-3 500	-4 000
Rep o underhåll av arbetsmaskiner	-34 950,95	-20 000	-20 000
Konsultarvoden	-13 627,20		
Övriga externa kostnader	-280,00	-2 000	-2 000
Lön	-515 649,44	-836 000	-836 000
Timlön	-77 269,10	0	0
Upplupna löner-kompsaldoskuld	-2 157,20	0	0
Förändr semesterlöneskuld	-2 759,76	0	0
Ersättning övriga uppdragstagare	-89 070,00	0	0
Bilersättning, skattefria	-1 061,32	0	0

651 övergripande kostnader	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Bilersättning, skattepliktiga	-889,54	0	0
Kostn f fria el subvention. arbetskläder	-897,00	0	0
Premier till Kyrkans pensionskassa	-32 451,66	-40 964	-41 000
Arbetsgivaravgifter	-186 569,63	-262 671	-263 000
Arbetsgivaravgifter för sem.o löneskuld	-1 544,91	0	0
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssyst)	-11 603,25	0	0
Särsk löneskatt för pensionsavg	-7 862,50	-9 948	-10 000
Premier för arbetsmarknadsf.FORA	-59,76	-79	-1 000
Trygghetsfonden	-156,30	0	0
Gruppförsäkringspremier-KPA	-119,75	-136	-1 000
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-3 889,50	-3 890	-4 000
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-71 069,83	-33 502	-34 000
Summa	1 264 150	-1 475 890	-1 442 000

660 Kyrkor och kapell

Eksjö kyrka



Eksjö kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkoantikvarisk ersättning	624 386	0	220 000
El för belysning	-24 470	-25 000	-22 000
Värme	-124 606	-125 000	-120 000
Vatten & avlopp	-2 939	-3 000	-3 000
Investering & underhållskostnader	-389 822	0	-240 000
Löpande underhållskostnader	-68 477	-90 000	-50 000
Fastighetsförsäkringspremier	-40 846	-42 000	-42 000
Bevakning & larm	-61 261	-25 000	-25 000
Larmutryckning	-8 234	0	0
Konsultarvode	-2 250	0	0
övr externa tjänster	-6 157	0	0
Kontroll & provningsavgift	-72 688	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivningar	-182 932	-65 344	-58 000
Personal	-101 396	-101 396	-120 000
	-463 460	-478 740	-462 000

Eksjö kyrka:

1 040 m²

Fjärrvärme

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Mariakapellet/Mariagården



Mariakapellet/Mariagården	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Tomträttsavgäld/arrende	-1 318	0	-1 000
El för belysning	-51 778	-53 000	-47 000
Värme	-52 034	-53 000	-50 000
Vatten och avlopp	-8 627	-9 000	-9 000
städning och renhållning	-3 635	-6 000	-6 000
Sophämtning	-27 361	-15 000	-15 000
Snöröjning	-22 104	0	0
Investering & underhållskostnader	0	0	-50 000
Löpande underhållskostnader	-5 512	-60 000	-40 000
Fastighetsförsäkringspremier	-12 723	-13 000	-13 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-1 152	0	0
Rep och underhåll av installation	-650	0	0
Datakommunikation	-4 681	-5 000	-5 000
kostn för bevakning och larm	-18 968	-20 000	0
Larmutryckning	-14 954	0	0
Konsultarvode	-1 225	0	0
Kontroll & provningsavgift	-7 599	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivn byggnad & markanläggningar	-627	-653 985	-529 000
	318		
	300		
Intäkt förskolan	000	300 000	300 000
Personal	-38 666	-38 666	-43 000
	-602 073	-628 651	-510 000

Mariakapellet/Mariagården:

567 m²

Fjärrvärme.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Installera solceller.

Optimera ventilationssystemet.

Ta bort direktkopplade larm.

St Lars Kapell – 50% begravningskostnader



St Lars Kapell	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
El för belysning	-31 750	-32 000	-32 000
Värme	-30 780	-15 000	-12 000
Vatten och avlopp	-8 478	-9 000	-9 000
Städning och renhållning	-6 500	-3 000	-3 000
Investering & underhållskostnader	-24 375	0	-75 000
Löpande underhållskostnader	-30 450	-12 500	-10 000
Fastighetsförsäkringspremier	-986	-1 000	-1 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-1 496	0	0
Reparatiuon o. underhåll av installation	-787	0	0
Kostn för bevakning o larm	-3 210	-1 000	0
Larmutryckning	0	0	0
Kontroll- o. provningsavgift	-4 516	0	0
Serviceavtal fastigheter	-2 171	-2 000	-2 000
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-91 131	0	0
Interna räntekostnader	-6 178	0	0
Personal	-56 562	-56 562	-62 000
	-202 061	-132 062	-206 000

St Lars kapell:

521 m²

Fjärrvärme.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera elförbrukningen.

Bygga om ventilationssystemet för att optimera värmeförbrukningen.

Ta bort direktkopplade larm.

Höreda kyrka



Höreda kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkoantikvarisk ersättning	479 818	0	60 000
Värme	-147 604	-140 000	-130 000
Vatten och avlopp	0	-2 000	-2 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-90 000
Löpande underhållskostnader	-975 315	-30 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-20 876	-22 000	-22 000
Rep och underhåll av orglar och piano	-9 769	0	0
Datakommunikation	-9 000	-14 000	-8 000
Kontroll och provningsavgift	-8 172	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivning byggnad och markanläggningar	-7 200	-7 200	-7 200
Personal	-83 959	-83 959	-92 000
	-783 845	-301 159	-313 000

Höreda kyrka:

501 m²

Direktverkande el.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Sänk klimatstyrningskostnaderna.

Tilläggsisolering.

Förlägg verksamheten mer i församlingshemmet under de kalla månaderna.

Hult kyrka



Hult kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkoantikvarisk ersättning	0	0	122 000
Ofördelad försäkringsersättning	25 590	0	0
El och värme	-161 839	-125 000	-115 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-160 000
Löpande underhållskostnader	-34 890	-30 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-22 388	-24 000	-23 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-2 350	0	0
Datakommunikation	0	-12 000	-11 000
Kontroll & provningsavgift	-10 531	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivning byggnad & markanläggningar	-28 320	-218 287	-218 000
Personal	-65 179	-65 179	-71 000
	-301 675	-476 466	-498 000

Hult kyrka:

670 m²

Direktverkande el.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Sänk klimatstyrningskostnaderna.

Installera solceller på Hult församlingshem.

Nyttja lillkyrkan mer under de kalla månaderna.

Edshult kyrka



Edshult kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkobyggnadsbidrag	350 000	0	70 000
Kyrkoantikvarisk ersättning	1 919 625	0	0
El och värme	-97 013	-95 000	-30 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-100 000
Löpande underhållskostnader	0	-30 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-18 938	-21 000	-20 000
Datakommunikation	-6 000	-8 000	-8 000
Övr externa tjänster	-6 125	0	0
Kontroll och provningsavgift	-10 160	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivning byggnad & markanläggningar	-7 125	-20 124	-14 000
Personal	-42 422	-42 422	-42 000
	2 080 074	-218 546	-166 000

Edshult kyrka:

639 m²

Direktverkande el och luftvärmepump.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

B/C kyrka – Se sidan 6

Mellby kyrka



Mellby kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkoantikvarisk ersättning	73 000	0	110 000
Gåvor, fria	950	0	0
El och värme	-85 786	-80 000	-75 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-174 000
Löpande underhållskostnader	-140 965	-35 000	-25 000
Fastighetsförsäkringspremier	-9 049	-10 000	-10 000
Rep & underhåll av mask & andra tekn anl	0	0	0
Rep & underhåll av installation	0	0	0
Datakommunikation	-5 565	-6 000	-6 000
Kontroll och provningsavgift	-5 337	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivning byggnad och markanläggningar	-25 074	-29 074	-29 000
Personal	-31 595	-31 595	-35 000
	-231 189	-193 669	-246 000

Mellby kyrka:

226 m²

Direktverkande el.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Förlägg verksamheten mer i församlingshemmet under de kalla månaderna.

Hässleby kyrka



Hässleby kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkoantikvarisk ersättning	0	0	150 000
El för belysningen	-16 985	-17 000	-15 000
Värme	-76 837	-75 000	-70 000
Vatten och avlopp	-1 137	-2 000	-2 000
Investering & underhållskostnader	-9 050	0	-315 000
Löpande underhållskostnader	-95 750	-30 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-24 421	-26 000	-25 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-3 576	0	0
Rep & underhåll av installation	-744	0	0
Datakommunikation	-6 000	-13 000	-8 000
Kostnad för bevakning & larm	-14 265	-9 000	0
Kontroll & provningsavgift	-11 958	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivning på byggnad & markanläggningar	-2 508	-52 508	-53 000
Avskrivning på maskiner & inv & verktyg	-10 263	0	0
Externa kostnader	-19 208	0	0
Personal	-66 707	-66 707	-74 000
	-361 177	-293 215	-434 000

Hässleby kyrka:

691 m²

Fjärrvärme.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Tilläggsisolering.

Sänk klimatstyrningskostnaderna.

Ta bort direktkopplade larm.

Förlägg verksamheten mer i församlingshemmet under de kalla månaderna.

Kråkshult kyrka



Kråkshult kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkoantikvarisk ersättning	0	1 184 000	65 000
El & värme	-47 340	-47 000	-27 000
Vatten och avlopp	-2 408	-3 000	-3 000
Investering & underhållskostnader	0	-2 028 000	-130 000
Löpande underhållskostnader	-31 400	-30 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-26 573	-29 000	-29 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-3 492	0	0
Datakommunikation	-6 000	-12 000	-8 000
Kostn för bevakning av larm	-15 490	-9 000	0
Kontroll o provningsavgift	-13 208	0	0
Service avtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivning på byggnad & markanläggning	-24 673	-1 204	-1 000
Ianspråktagande villkorande bidrag	14 469	0	0
Övriga externa kostnader	-19 208	0	0
Personal	-40 212	-40 212	-40 000
	-217 303	-1 017 416	-195 000

Kråkshult kyrka:

549 m²

Värmepump - Ytjord.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

B/C kyrka – Se sidan 6

Sänk klimatstyrningskostnaderna.

Ta bort direktkopplade larm.

Ingatorp kyrka



Ingatorp kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkoantikvarisk ersättning	479 923	0	50 000
El och värme	-155 737	-145 000	-140 000
Vatten och avlopp	-2 767	-3 000	-3 000
Investering & underhållskostnader	-636 796	0	-100 000
Löpande underhållskostnader	-50 359	-30 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-20 071	-21 000	-21 000
Övrig förbrukningsmaterial	-863	0	0
Datakommunikation	-6 000	-13 000	-8 000
Kostn för bevakning & larm	-34 928	-30 000	-20 000
Larmutryckning	-5 087	0	0
övr externa tjänster	-3 750	0	0
Licenser och royalties	-230	0	0
Kontroll och provningsavgift	-9 606	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivn byggnad och markanläggningar	-3 408	-3 408	-3 000
Personal	-47 724	-47 724	-52 000
	-499 171	-295 132	-319 000

Ingatorp kyrka:

640 m²

Direktverkande el.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Sänk klimatstyrningskostnaderna.

Tilläggsisolering.

Förlägg verksamheten mer i församlingshemmet under de kalla månaderna.

Bellö kyrka



Bellö kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkoantikvarisk ersättning	282 725	0	100 000
Bidrag från stiftelser, förvaltade	0	0	0
El & värme	-107 469	-100 000	-35 000
Vatten och avlopp	-1 852	-2 500	-3 000
Investering & underhållskostnader	-562 450	0	-195 000
Löpande underhållskostnader	-16 485	-30 000	-20 000
Fastighetsförsäkringsprimier	-13 657	-15 000	-21 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-3 869	0	0
Datakommunikationen	-6 000	-13 000	-8 000
Kostn för bevakning o larm	-23 404	-15 000	0
Kontroll och provningsavgift	-10 316	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 768	-2 000	-2 000
Avskrivning, byggnader & markanläggning	-1 011	-1 011	-1 000
Övriga externa kostnader	-16 316	0	0
Personal	-25 630	-25 630	-26 000
	-507 502	-204 141	-211 000

Bellö kyrka:

436 m²

Direktverkande el.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

B/C kyrka – Se sidan 6.

Effektivisera elförbrukningen.

Sänk klimatstyrningskostnaderna.

N Solberga kyrkor



N Solberga kyrkor	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkobyggnadsbidrag	0	200 000	0
Kyrkoantikvarisk ersättning	972 914	1 777 000	200 000
Ofördelad försäkringsersättning	142 429	0	0
El och värme	-110 149	-105 000	-70 000
Vatten och avlopp	-1 262	-2 000	-2 000
Snöröjning	-3 938	0	0
Investering & underhållskostnader	-1 295 719	-2 421 000	-360 000
Löpande underhållskostnader	-153 253	-50 000	-40 000
Fastighetsförsäkringspremier	-30 201	-32 000	-32 000
Rep och underhåll av installation	0	0	0
Kostnad för bevakning och larm	-9 479	0	0
Kontroll och provningsavgift	-2 309	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 767	-2 000	-2 000
Avskrivning, byggnader & markanläggning	0	-15 402	-15 000
Personal	-114 229	-114 229	-114 000
	-606 963	-764 631	-435 000

N Solberga nya kyrka:

606 m²

Värmepump – Bergvärme.

N Solberga gamla kyrka:

98 m²

Värmepump – Bergvärme.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

N Solberga gamla kyrka - Kallställd kyrka/Uppvärmd vid begravingar.

Effektivisera elförbrukningen.

N Solberga nya kyrka - Tilläggsisolering.

Flisby kyrka



Flisby kyrka	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Kyrkoantikvarisk ersättning	0	0	380 000
El och värme	-260 671	-175 000	-65 000
Vatten och avlopp	-2 526	-3 000	-3 000
Sophämtning	-1 935	-2 000	-2 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-548 000
Löpande underhållskostnader	-30 000	-30 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-20 968	-22 000	-22 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-977	0	0
Rep och underhåll av installation	0	0	0
Kostnad för bevakning och larm	-2 384	-2 000	0
Kontroll och provningsavgift	-2 309	0	0
Serviceavtal fastigheter	-1 767	-2 000	-2 000
Avskrivning byggnader och markanläggningar	-51 129	-56 129	-56 000
Avskrivning på maskiner och inv verktyg	0	0	-20 000
Personal	-79 540	-79 540	-80 000
	-454 206	-371 669	-438 000

Flisby kyrka:

888 m²

Direktverkande el.

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

B/C kyrka – Se sidan 6

Effektivisera elförbrukningen.

Kyrkbacksgården inkl 6 byggnader



Kyrkbacksgården inkl 6 byggnader	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av lokaler och byggnader	37 500	40 000	60 000
Övriga arrende- och hyresintäkter	75 000	0	0
El för belysning	-117 223	-120 000	-110 000
Värme	-165 176	-170 000	-170 000
Städning och renhållning	-17 000	-17 000	-17 000
Vatten och avlopp	-16 496	-18 000	-18 000
Sophämtning	-38 290	-40 000	-40 000
Investering & underhållskostnader	-2 250	-320 000	-200 000
Löpande underhållskostnader	-153 016	-195 000	-100 000
Fastighetsförsäkringspremier	-8 278	-9 000	-9 000
Fastighetsskötsel och förvaltning	-6 247	-5 000	-5 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-3 000	0	0
Reparatiuon o. underhåll av installation	-405 414	0	0
Datakommunikation	-600	-10 000	-10 000
Kostn för bevakning o larm	-33 442	-40 000	-30 000
Larmutryckning	-14 186	0	0
Kontroll- o. provningsavgift	-48 720	0	0
Serviceavtal fastigheter	-8 024	-6 000	-6 000
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-271 680	-271 680	-258 000
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	0	-84 000	-19 000
Personal	-175 410	-175 410	-267 000
	-1 371 952	-1 441 090	-1 199 000

Kyrkbacksgården:

1862 m²

Fjärrvärme.

Bokningar 2019

Interna bokningar 879

Externa bokningar 55

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Installera solceller.

Kyrkans stuga



Kyrkans stuga	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av lokaler och byggnader	20 500	30 000	49 000
Tomträttsavgäld/arrende	-2 895	-3 000	-3 000
EL och värme	-22 579	-25 000	-20 000
Vatten och avlopp	-3 620	-5 000	-5 000
Sophämtning	-4 574	-5 000	-5 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-10 000
Löpande underhållskostnader	-2 331	-12 000	-12 000
Fastighetsförsäkringspremier	-1 945	-2 000	-2 000
Datakommunikation	-4 679	-5 000	-5 000
Kostn för bevakning o larm	-1 535	-2 000	0
Kontroll- o. provningsavgift	-3 716	0	0
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-110 959	-110 959	-111 000
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-5 900	-5 900	0
Personal	-62 728	-62 728	-69 000
	-206 961	-208 587	-193 000

Kyrkans stuga:

99 m²

Värmepump – Luft/Luft.

Bokningar 2019

Interna bokningar 109

Externa bokningar 54

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera elförbrukningen.

Ta bort direktkopplade larm.

Höreda församlingshem



Höreda församlingshem	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av lokaler och byggnader	1 600	1 000	5 000
Övriga arrende och hyresintäkter	120 000	120 000	125 000
El och värme	-36 108	-35 000	-40 000
Sotning	0	0	0
Vatten och avlopp	-4 679	-5 000	-5 000
Sophämtning	-2 286	-2 500	-3 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-15 000
Löpande underhållskostnader	0	-20 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-446	-500	-1 000
Förbrukningsinventarier	0	0	0
Datakommunikation	-3 000	-3 000	-3 000
Kontroll och provningsavgift	-15 125	0	0
Avskrivning byggnad och markanläggningar	-31 149	-36 524	-26 000
Personal	-104 265	-104 265	-109 000
	-75 458	-85 789	-92 000

Höreda församlingshem:

313 m²

Värmepump – Bergvärme

Bokningar 2019

Interna bokningar 83

Externa bokningar 8

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera elförbrukningen.

Höja till marknadsmässig hyra.

Hult församlingshem



Hult församlingshem	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av lokaler och byggnader	400	1 000	5 000
El och Värme	-59 504	-60 000	-50 000
Vatten och avlopp	-5 022	-6 000	-6 000
Städning och renhållning	-4 500	-5 000	-5 000
Sophämtning	-2 287	-3 000	-3 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-20 000
Löpande underhållskostnader	-165 152	-16 000	-16 000
Fastighetsförsäkringspremier	-1 274	-1 500	-2 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-1 137	0	0
Kontroll och provningsavgift	-16 427	0	0
Serviceavtal fastigheter	-2 344	-3 000	-3 000
Avskrivning byggnad & markanläggningar	-41 292	-53 832	-47 000
Personal	-178 061	-178 061	-120 000
	-476 600	-325 393	-267 000

Hult församlingshem:

419 m²

Värmepump - Bergvärme

Bokningar 2019

Interna bokningar 127

Externa bokningar 8

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera elförbrukningen.

Installera solceller.

Tilläggsisolering.

Edshult församlingshem



Edshult församlingshem	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av lokaler och byggnader	1 200	1 000	4 000
Övriga fakt kostnader	9 230	0	0
El och värme	-50 938	-50 000	-50 000
Vatten och avlopp	-810	0	-1 000
Sophämtning	-1 566	-1 000	-1 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-50 000
Löpande underhållskostnader	-32 224	-14 000	-14 000
Fastighetsförsäkringspremier	-374	-500	-1 000
Kontroll och provningsavgift	-6 931	0	0
Övriga externa kostnader	-13 950	0	0
Avskrivning byggnad & markanläggningar	-31 818	-34 558	-29 000
Personal	-90 567	-90 567	-95 000
	-218 748	-189 625	-237 000

Edshult församlingshem:

451 m²

Direktverkande el/Värmepump
Luft/Luft

Bokningar 2019

Interna bokningar	19
Externa bokningar	7

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Överföra byggnaden till begravningsverksamheten.

Mellby församlingshem



Mellby församlingshem	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning bostad	52 116	54 000	80 000
Uthyrning av lokaler och byggnader	400	1 000	1 000
El och värme	-29 451	-23 000	-23 000
Vatten och avlopp	0	-1 000	-1 000
Sophämtning	-2 287	-2 500	-3 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-35 000
Löpande underhållskostnader	0	-20 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-1 228	-1 000	-1 000
Datakommunikation	-5 261	-5 000	-5 000
Övr externa tjänster	-1 406	0	0
Kontroll & provningsavgift	-5 337	0	0
Avskrivning byggnad och markanläggningar	-31 990	-22 628	-18 000
Personal	-69 356	-69 356	-76 000
	-94 200	-90 484	-101 000

Mellby församlingshem:

312 m²

Värmepump - Bergvärme

Bokningar 2019

Interna bokningar 53

Externa bokningar 1

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Höja till marknadsanpassad hyra.

Hässleby - kyrkans hus



Hässleby - kyrkans hus	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av lokaler & byggnader	1 500	1 000	1 000
El för belysningen	-22 829	-23 000	-20 000
Värme	-50 499	-53 000	-53 000
Vatten och avlopp	-5 603	-6 000	-6 000
Sophämtning	-3 369	-4 000	-4 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-150 000
Löpande underhållskostnader	-38 215	-20 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-8 472	-9 000	-9 000
Övrigt förbrukningsmaterial	-2 172	0	0
Rep och underhåll av maskin & andra teknik anl	-2 985	0	0
Datakommunikation	-6 376	-5 000	-5 000
kostn för bevakning av larm	0	-1 000	0
Kontroll & provningsavgift	-15 504	0	0
Servicavtal fastigheter	-2 344	-3 000	-3 000
Avskrivning på byggnad & markanläggningar	-47 352	-47 352	-47 000
Personal	-131 221	-131 221	-144 000
	-335 441	-301 573	-460 000

Hässleby kyrkans hus :

513 m²

Fjärrvärme

Bokningar 2019

Interna bokningar 19

Externa bokningar 2

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Tilläggsisolering.

Lokalanpassning.

Ingatorp församlingshem



Ingatorp församlingshem	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av lokal och byggnad	5 100	7 000	14 000
El för belysning	-18 774	-19 000	-17 000
Värme	-50 522	-50 000	-48 000
Vatten och avlopp	-5 217	-5 000	-5 000
Sophämtning	-4 190	-5 000	-5 000
Investering & underhållskostnader	0	-380 000	-20 000
Löpande underhållskostnader	-68 337	-18 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-2 006	-2 000	-2 000
Rep & underhåll av mask & andra tekn anl	-1 313	0	0
Datakommunikation	-5 849	-6 000	-6 000
Konsultarvode	-2 681	0	0
Kontroll & provningsavgift	-22 221	0	0
Övriga externa kostnader	-28 070	0	0
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	0	-2 176	-2 000
Personal	-102 498	-102 498	-113 000
	-306 578	-582 674	-224 000

Ingatorp församlingshem:

568 m²

Fjärrvärme

Bokningar 2019

Interna bokningar 384

Externa bokningar 23

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Lokalanpassning

Bellö församlingshem



Bellö Församlingshem	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning lägenhet	0	0	80 000
Uthyrning av lokaler och byggnader	6 000	5 000	2 000
El och värme	-57 292	-55 000	-55 000
Vatten och avlopp	-3 960	-4 000	-4 000
Sophämtning	-1 565	-2 000	-2 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-40 000
Löpande underhållskostnader	-20 108	-20 000	-20 000
Fastighetsförsäkringspremier	-1 434	-2 000	-2 000
Telekommunikation	-100	0	0
Datakommunikation	-4 680	-5 000	-5 000
Övr externa tjänster	-775	0	0
Kontroll & provningsavgift	-12 811	0	0
Avskrivning byggnad & markanläggningar	-4 978	-4 978	-3 000
Övriga externa kostnader	-17 491	0	0
Personal	-49 029	-49 029	-54 000
	-168 223	-137 007	-103 000

Bellö församlingshem:

272 m²

Direktverkande el/Värmepump
Luft/Luft

Bokningar 2019

Interna bokningar	63
Externa bokningar	4

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Hyra ut den befintliga lägenheten på övervåningen.

Renovera lägenheten på övervåningen

N Solberga kyrkans hus



N Solberga kyrkans hus	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning bostäder	3 700	0	0
Uthyrning lokal	1 000	0	1 000
El och värme	-94 167	-95 000	-95 000
Vatten och avlopp	-1 373	-1 500	-1 500
Sophämtning	-3 101	-3 000	-3 000
Investering & underhållskostnader	0	0	-20 000
Löpande underhållskostnader	0	-18 000	-18 000
Fastighetsförsäkringspremier	-4 560	-5 000	-5 000
Fastighetsskötsel och förvaltning	-394	-500	-1 000
Rep och underhåll av installation	-1 173	0	0
Kostnad för bevakning och larm	-16 980	-20 000	0
Kontroll och provningsavgift	-2 309	0	0
Avskrivning byggnad och markanläggningar	-61 934	-198 368	-198 000
Personal	-87 915	-87 915	-97 000
	-269 206	-429 283	-438 000

N Solberga kyrkans hus:

435 m²

Värmepump - Bergvärme

Bokningar 2019

Interna bokningar 318

Externa bokningar 1

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Ta bort direktkopplade larm.

Änglamark förskola



Änglamark förskola	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Värme	-59 411	-55 000	-55 000
Vatten och avlopp	-9 941	-10 000	-10 000
Sophämtning	-4 102	-6 000	-6 000
Snöröjning	-8 941	-15 000	0
Investering & underhållskostnader	0	-300 000	-350 000
Löpande underhållskostnader	-40 000	-40 000	-40 000
Fastighetsförsäkringspremier	0	-3 000	-3 000
Kontroll och provningsavgift	-728	0	0
Avskrivning byggnader och markanläggningar	-29 419	-29 419	-29 000
Intäkt förskola	130 000	130 000	300 000
Personal	-56 320	-56 320	-62 000
	-78 862	-384 739	-255 000

Änglamark förskola:

357 m²

Värmepump - Bergvärme

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Effektivisera befintligt värmesystem.

Effektivisera elförbrukningen.

Säga upp extern hjälp med snöröjningen.

Lokalanpassning.

Allegården Kråkshult



Allegården Kråkshult	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Lokalhyra	-13 270	-13 500	-14 000
Personal	-28 702	-28 702	-29 000
	-41 972	-42 202	-43 000

Allegården Kråkshult:

Bokningar 2019

Hyrd lokal	Interna bokningar	16
------------	-------------------	----

Ingatorp församlingsexpedition

Ingatorp församlingsexp	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Lokal hyra	-72 000	-54 000	-54 000
El för belysning	-9 663	-8 000	-8 000
Personal	-46 157	-46 157	-51 000
	-127 820	-108 157	-113 000

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Säga upp lokalen. Nyttja församlingsexpedition i våra egna lokaler.

Flisby församlingshem/Ormaryd

Flisby församlingshem/Ormaryd	Resultat 2019	Budget 2022	Budget 2023 - 2031
Uthyrning av mark och arrende	100	100	1 000
Lokalhyra	-31 500	-27 000	-27 000
Underhålls kostnader	-20 000	-20 000	-10 000
Personal	-40 854	-40 854	-40 000
	-92 254	-87 754	-76 000

Flisby församlingshem/ Ormaryd:

Bokningar 2019

Interna bokningar	90
-------------------	----

Åtgärder för att Södra Vedbo pastorat ska uppnå målen:

Se över hyresavtalet/ Nyttja våra egna lokaler.

7. Kommunikationsplan

Svenska kyrkans fastigheter, och på vilket sätt vi hanterar dem, är ett ämne som berör många människor på många olika sätt. Det gäller både kyrkorum och andra typer av lokaler. Att kommunicera arbetsgruppens uppdrag och arbete under projektets genomförande har varit viktigt för att förankra arbetet så att inte missförstånd och illasinnade rykten ska uppstå. Målgrupp för kommunikationen har varit förtroendevalda, medarbetare, hyresgäster (tre stycken), församlingsbor, medier och allmänhet.

Sedan mars 2021 har det funnits information på pastoratets intranät, som varit tillgänglig för personal och förtroendevalda.

Under perioden mars-maj 2021 inhämtade arbetsgruppen synpunkter och tankar från församlingsråden genom samråd kring pastoratets fastighetsbestånd. En representant från arbetsgruppen deltog på ett möte i varje församlingsråd. På grund av pandemin kunde inga större möten genomföras utan församlingsråden fick komma in med skriftliga yttranden. Pressmeddelande och information skickades till Hallpressen och Vimmerby tidning, vilket renderade i en mindre artikel i Vimmerby tidning.

I juni 2021 presenterades arbetet på digital storsamling för all personal.

I september 2021 presenterades arbetet på fysisk storsamling för all personal.

Under perioden november-december 2021 inhämtade arbetsgruppen skriftliga synpunkter och tankar från församlingsråden på nya priser och ordningsregler vid uthyrning av lokaler.

När lokalförsörjningsplanen är beslutad kommer det kommuniceras genom vår hemsida och sociala medier, samt lokalpressen.